

ACTA No. 0016

ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 3:00 pm del día 27 de Febrero del 2020, se reunieron en la sede Carrera 6 B este No. 95-41 Alfonso López, Sector Villa Hermosa, se reunió la asamblea extraordinaria del CONSEJO DE FUNDADORES de la FUNDACIÓN RESTAURACION COLOMBIA POR LA RESTAURACION DE LAS FAMILIAS, conforme a la convocatoria realizada por el Representante Legal el mediante comunicación escrita dirigida a cada miembro fundador. Estuvieron presentes los siguientes miembros:

Mario Antonio Carreño Parra	C.C.19.376.830
María Patricia Gutiérrez Rojas	C.C. 39.766.535
Elizabeth González	C.C. 65.716.520
Johanna Gómez	C.C. 52.910.002
Carmen Barón	C.C. 51.717.516
Christian Orozco Peña	C.C. 79.887.619
Stella Palacios	C.C. 46.693.467
Emeterio Herrera	C.C. 5.684.95
Carlos Escobar	C.C. 93.293.008
Celmira Valencia	C.C. 34.512.200
David Santiago Puentes	C.C.1.022.968.989

Se reunió el consejo de fundadores de la FUNDACIÓN RESTAURACION COLOMBIA POR LA RESTAURACION DE LAS FAMILIAS y desarrolla los siguientes puntos:

1. Verificación de Asistencia

Se realiza la verificación de los asistentes, por lo anterior la existe quórum con el 100% de los miembros fundadores.

2. Lectura Y Aprobación Del Orden Del Día

Se pone a consideración el orden del día quedando aprobado por Unanimidad el siguiente orden del día:

3. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Reunión Ordinaria

Por unanimidad de los asistentes se elige como Presidente de la Reunión al Sr. Mario Antonio Carreño Parra y Secretaria la Sra. Elizabeth González.

4. Aprobación de Informe de Gestión, Estados Financieros 2019 y Presupuesto Proyectado 2020

El Señor Mario Antonio Carreño presenta el Informe de gestión de la entidad destacando las actividades realizadas en los beneficiarios y la comunidad.

El contador y revisor fiscal hacen la presentación de Estados Financieros y del Presupuesto Proyectado del año 2020.

Se somete a votación la aprobación Informe de Gestión 2019, Estados Financieros 2019, y Presupuesto Proyectado 2020, se aprueba por unanimidad de votos los documentos mencionados.

5. Autorización Al Representante Legal Para Solicitud De Permanencia Ante La Dian

La Srta. Jenniffer Grimaldos Revisora de la entidad indica que según el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 y según la documentación requerida por la Dian

Explica que si la fundación quiere seguir permaneciendo como Entidad del Régimen Tributario especial es necesario que la asamblea autorice al representante legal la Sr. Mario Antonio Carreño Parra con C.C.19.376.830 como la persona que realizará la solicitud de permanencia a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Se somete a votación y en ella se aprueba por unanimidad autorizar al representante legal Sr. Mario Antonio Carreño Parra, para que solicite ante la Dian que la FUNDACIÓN RESTAURACION COLOMBIA POR LA RESTAURACION DE LAS FAMILIAS permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial.

Por lo anterior deja constancia de su aceptación firmando a continuación:



CC 19.376.830 Bogotá
Nombre: Mario Antonio Carreño

6. Identificación De Cargos Directivos Y De Control

El Señor Mario Carreño representante legal identifica los cargos directivos de la entidad, entendidos como los que ejercen aquellos que toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta, de las actividades meritorias del interés general y el acceso a la comunidad.

Hace parte de la asamblea de fundadores y de la toma de decisiones:

- Mario Antonio Carreño Parra C.C.19.376.830
Representante Legal y Presidente de Junta Directiva
- María Patricia Gutiérrez Rojas C.C. 39.766.535
Vicepresidente de Junta Directiva
- Elizabeth González C.C. 65.716.520
Suplente de la Secretaria de Junta Directiva
- Johanna Gómez C.C. 52.910.002
Suplente de Tesorera de Junta Directiva
- Carmen Barón C.C. 51.717.516
Vocal Principal de Junta Directiva
- Christian Orozco Peña C.C. 79.887.619
Miembro Fundador
- Stella Palacios C.C. 46.693.467
Miembro Fundador
- Emeterio Herrera C.C. 568.495
Miembro Fundador
- Carlos Escobar C.C. 93.293.008
Miembro Fundador
- Celmira Valencia C.C. 34.512.200
Tesorera
- David Santiago Puentes C.C.1.022.968.989
Secretario

Adicionalmente ejerce la señorita Jenniffer Andrea Grimaldos en calidad de revisora fiscal identificado con C.C. 1.012.345.437 de Bogotá y Tarjeta Profesional 179.652-T

7. Ejecución de Excedentes Fundación Restauración Colombia Por la Restauración de las Familias.

Según los informes financieros del 2019, los excedentes del año 2019 son: **\$2.707.396** (Dos Millones Setecientos Siete Mil Trescientos Noventa Seis Pesos M/Cte.) y Excedentes Acumulados **\$18.627.039** (Dieciocho Millones Seiscientos Veintisiete Mil Treinta y Nueve Pesos M/cte.)

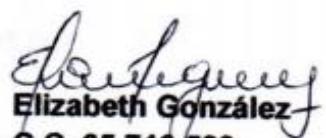
Se somete a votación para ser distribuido y ejecutado en el año 2020 los Excedentes del año 2019 por valor **\$ 2.707.396** (Dos Millones Setecientos Siete Mil Trescientos Noventa Seis Pesos M/Cte.) y Excedentes Acumulados **\$18.627.039** (Dieciocho Millones Seiscientos Veintisiete Mil Treinta y Nueve Pesos M/cte.) para el desarrollo del objeto social de la fundación y las actividades relacionadas con este.

Se aprueba por unanimidad ejecutar las Excedentes del Año 2019 y Excedentes Acumulados del 2019 en el desarrollo del objeto social, como lo indican las normas tributarias.

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión de asamblea ordinaria del CONSEJO DE FUNDADORES de la FUNDACIÓN RESTAURACION COLOMBIA POR LAS RESTAURACION DE LAS FAMILIAS.



Mario Antonio Carreño Parra
C.C.19.376.830
Presidente de Asamblea
Representante Legal



Elizabeth González
C.C. 65.716.520
Secretario de Asamblea
Miembro de asamblea